

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | 2023 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 承租关联方房产用于公司经营办公、装修补偿款 | 3,418,300 | 2,648,299.01 | |
| 合计 | - | 3,418,300 | 2,648,299.01 | - |

(二) 基本情况

因日常经营需要，2024 年 1 月 1 日至 2 月 21 日公司租赁实际控制人杨罡先生名下的房产作为经营办公场所。房产坐落于天津市西青区友谊南路与外环交口东北侧天湾园公建 1 号楼，房产面积为 4442.57 平方米，租金为 1.7 元/平·天，预计总租金为 434,000.00 元。

因实际控制人杨罡先生提前终止《房屋租赁合同》，根据合同约定，由其向公司支付装修补偿款 2,984,300 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨罡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与杨罡先生进行的房屋租赁属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、公允、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

杨罡先生向公司支付的装修补偿款是基于公司 2024 年 2 月末该房产中不可移动资产的摊销折旧后的账面净值计算。

（二） 交易定价的公允性

公司与杨罡先生进行的关联交易定价与市场价格、账面净值不存在较大差异，定价公允，对公司持续经营能力，营业利润及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司已于 2022 年与杨罡先生签订了《房屋租赁合同》，公司租赁杨罡先生名下的房产作为经营办公场所，房产面积为 4442.57 平方米，租金为 1.7 元/平·天。

公司已于 2024 年 2 月与杨罡先生签订了《租赁终止协议》，由其向公司支付装修补偿款 2,984,300 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营中必要交易事项，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2024年4月24日